

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

## 一、2025 年度董事会主要工作

### （一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事专业涵盖战略管理、物流仓储技术、法律事务和财务会计等多个领域，为公司经营发展提供有效支撑。

2026 年 1 月，公司董事会收到刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告，刘子力先生因工作原因辞去公司董事长职务同时辞去各专门委员会的职务；唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务同时辞去各专门委员会的职务。经公司董事会和股东会审议，选举祝一鹏先生为公司董事长、顾涛先生为公司董事。

### （二）董事会召开情况

2025 年公司董事会共召开 5 次会议。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司第五届董事会召开第十五次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于罗伯泰克设立子公司并签署〈投资发展监管协议〉〈商务合同〉的议案》等。

2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会召开第十六次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度报告及摘要》《公司 2025 年第

一季度报告》等二十三项议案。

3、2025年8月26日，公司第五届董事会召开第十七次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》。

4、2025年8月29日，公司第五届董事会召开第十八次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025年10月24日，公司第五届董事会召开第十九次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2025年第三季度报告》。

### (三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集股东会会议2次。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会的有关决议。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘子力(离任)	否	5	5	0	0	0	否	2
潘钱	否	5	5	0	0	0	否	2
邵康	否	5	5	0	0	0	否	2
唐树哲(离任)	否	5	5	0	0	0	否	2
荆林峰	是	5	5	5	0	0	否	2
彭晓洁	是	5	5	5	0	0	否	2
刘伟	是	5	5	5	0	0	否	2

### (四)董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就管理层提交的事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2025年审计委员会召开4次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
------	------	---------

2025年4月25日	审议《公司2024年度报告及摘要》《公司2025年第一季度报告》等十二项议案	同意提报董事会审议
2025年8月26日	审议《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》	同意提报董事会审议
2025年8月29日	审议《公司2025年半年度报告及摘要》	同意提报董事会审议
2025年10月24日	审议《公司2025年第三季度报告》	同意提报董事会审议

2025年提名委员会召开1次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年1月20日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意提报董事会审议

2025年战略与投资委员会召开1次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年1月20日	《关于罗伯泰克设立子公司并签署〈投资发展监管协议〉〈商务合同〉的议案》	同意提报董事会审议

2025年薪酬与考核委员会召开1次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年4月25日	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	同意提报董事会审议

#### （五）独立董事履职情况

2025年度，公司全体独立董事基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司全体独立董事已分别编制了2025年度的述职报告，其具体的履职情况可参见述职报告。

#### （六）信息披露情况

2025年，公司因业绩预告信息披露不准确的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定，收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的监管关注函》（苏证监函[2025]173号）和上海证券交易所出具的《规范运作建议书》（上证公函[2025]0118号）。公司董事会收到函件后，高度重视监管关注函中提出的问题并以此为戒，组织《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的内部学习，通过不断提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

#### （七）投资者关系管理情况

2025年，公司董事会持续深化投资者关系管理工作，保持与投资者的交流渠道畅通，切实维护了投资者的参与权和知情权，保护了投资者的合法权益。公司通过业绩说明会、投资者策略会、E互动等多种形式，及时、准确向资本市场传递公司经营业绩与战略进展，积极回应市场关切，有效提升资本市场对公司价值逻辑与发展前景的认知度。

#### （八）公司治理情况

公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，不断优化治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职责整合至审计委员会，并全面、系统地修订并完善了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》在内的28项治理制度，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。

## 二、2026年度主要工作

董事会将以战略为牵引，强化落地执行，激发增长新动能。立足公司中长期发展目标，紧跟行业趋势与宏观环境变化，增强董事会战略决策的前瞻性，科学谋划战略布局，加强对战略执行过程的监督，推动公司持续深耕主营业务，积极培育第二增长曲线，优化发展路径，实现内涵式增长与外延式扩张的协同并进。

董事会督促公司管理层落实2026年生产经营计划，推进全集团生产、管理协同发展，充分发挥最大管理效益；不断提高公司规模优势、提升公司可持续发展能力；提高公司经营管理水平和技术创新能力，进一步提升公司综合实力和市场竞争力。

董事会2026年初已完成部分董事的补选及高级管理人员的聘任工作。第五届董事会任期将于2026年8月届满，届时将依法完成换届程序，确保平稳过渡，不影响董事会的正常运转。同时，强化内部控制，规范股东会、董事会、专委会的召开及重大事项的科学决策程序，确保各项程序合法合规，积极推动股东会、董事会各项决议的有效实施，充分发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会决策提供更充分的依据。

公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范、更加透

明。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日